

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

新 北 市 新 莊 區 思 賢 國 民 小 學 目 錄

中 華 民 國 1 1 0 年 2 月 份

1、基金來源、用途及餘絀表·····	第 1	-	1	頁
2、平衡表·····	第 2	-	5	頁
3、主要業務計畫執行明細表·····	第 6	-	6	頁

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

13394-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	172,549,000	14,081,000	13,953,000	128,000	0.92	50,390,051	50,017,000	373,051	0.75
徵收及依法分配收入	41						167		167	
違規罰款收入	415						167		167	
勞務收入	43	800,000	268,000	137,000	131,000	95.62	519,400	147,000	372,400	253.33
服務收入	431	800,000	268,000	137,000	131,000	95.62	519,400	147,000	372,400	253.33
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	168,576,000	13,813,000	13,813,000			49,870,484	49,867,000	3,484	0.01
公庫撥款收入	462	168,576,000	13,813,000	13,813,000			49,870,484	49,867,000	3,484	0.01
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	172,999,000	12,447,248	13,953,000	-1,505,752	-10.79	47,391,831	50,017,000	-2,625,169	-5.25
國民教育計畫	53	172,449,000	12,348,248	13,953,000	-1,604,752	-11.50	47,292,831	50,017,000	-2,724,169	-5.45
國民小學教育	532	172,449,000	12,348,248	13,953,000	-1,604,752	-11.50	47,292,831	50,017,000	-2,724,169	-5.45
建築及設備計畫	5M	550,000	99,000		99,000		99,000		99,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	510,000	99,000		99,000		99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	1,633,752		1,633,752		2,998,220		2,998,220	
期初基金餘額	71	2,163,772					2,975,824	2,163,772	812,052	37.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,713,772					5,974,044	2,163,772	3,810,272	176.09

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因廠商違約罰款繳庫，致執行率較高。2. 服務收入：本月及累計因停車費提前繳交，致執行率較高。3. 雜項收入：本月及累計因無資源回收款，故執行率未達。

基金用途：1. 國民小學教育：本月因請購中尚未核銷，致執行率較低。2. 其他設備：本月及累計因行政需求提前執行，致執行率較高。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,530,108,379	100.00	負 債	2	4,327,389,765	95.53
流動資產	11	24,486,254	0.54	流動負債	21	16,498,289	0.36
現金	1101	24,160,864	0.53	應付款項	2102	16,498,289	0.36
銀行存款	110102	24,080,864	0.53	應付代收款	210203	16,498,289	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,568,654	0.12	其他負債	28	4,310,891,476	95.16
存款				什項負債	2801	4,310,891,476	95.16
銀行存款-保管金專	110102-2	18,492,209	0.41	存入保證金	280104	2,211,726	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	1,887,769	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,001	0.00	應付代管資產	280107	4,306,791,981	95.07
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	202,718,614	4.47
預付款項	1108	325,390	0.01	淨資產	31	202,718,614	4.47
預付費用	110804	325,390	0.01	淨資產	3101	202,718,614	4.47
長期貸墊款及準備金	12	1,887,769	0.04	累積餘額	310101	198,981,753	4.39
準備金	1203	1,887,769	0.04	本期賸餘	310102	3,736,861	0.08
退休及離職準備金	120301	1,887,769	0.04	合計：		4,530,108,379	

信託代理與保證資產 598,007

保管品 570,390

保證品 27,617

註：

信託代理與保證負債 598,007

應付保管品 570,390

應付保證品 27,617

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	196,478,801	4.34				
土地改良物	1402	319,200	0.01				
土地改良物	140201	4,200,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,880,800	-0.09				
房屋及建築	1404	178,944,418	3.95				
房屋建築及設備	140401	203,200,211	4.49				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-24,255,793	-0.54				
機械及設備	1405	6,287,372	0.14				
機械及設備	140501	17,678,896	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,391,524	-0.25				
交通及運輸設備	1406	920,057	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,573,124	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,653,067	-0.04				
雜項設備	1407	6,840,454	0.15				
信託代理與保證資產		598,007		信託代理與保證負債		598,007	
保管品		570,390		應付保管品		570,390	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	21,832,942	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,992,488	-0.33				
購建中固定資產	1411	3,167,300	0.07				
購建中固定資產	141101	3,167,300	0.07				
無形資產	16	265,769	0.01				
無形資產	1601	265,769	0.01				
電腦軟體	160102	265,769	0.01				
其他資產	18	4,306,989,786	95.07				
什項資產	1801	4,306,989,786	95.07				
暫付及待結轉帳項	180105	197,805	0.00				
代管資產	180106	4,306,791,981	95.07				
代管資產-土地	180106-1	4,292,815,920	94.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	13,830,751	0.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	70,126	0.00				
信託代理與保證資產		598,007		信託代理與保證負債		598,007	
保管品		570,390		應付保管品		570,390	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,702	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	46,308	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	22,174	0.00				
合計：		4,530,108,379					

信託代理與保證資產

598,007

信託代理與保證負債

598,007

保管品

570,390

應付保管品

570,390

保證品

27,617

應付保證品

27,617

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

13394-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,348,248	13,953,000	-1,604,752	-11.50
		累計數				47,292,831	50,017,000	-2,724,169	-5.45
建築及設備計畫		本月數				99,000	0	99,000	0.00
		累計數				99,000	0	99,000	0.00